

L'exploitation

En 2005, 5 366 salles regroupées dans 2 143 établissements sont actives. Le parc de salles est stable par rapport à 2004 (+0,4 %). La croissance soutenue de la dernière décennie se ralentit. 13 multiplexes ouvrent en 2005, ce qui porte le nombre total de multiplexes actifs à 140. Pour la première fois, les multiplexes concentrent plus de la moitié de la fréquentation (50,6 % des entrées 2005).

qu'est-ce qu'une salle active ?

Afin de mesurer l'évolution de l'activité des salles de cinéma sur le territoire, le CNC recense, depuis 1992, le nombre annuel de salles actives, c'est-à-dire celles qui effectuent, au cours de l'année, au moins une projection ayant donné lieu à une déclaration de recettes (bordereau). Cette déclaration est effectuée auprès du CNC par les exploitants de salles. Elle fait foi pour le contrôle des recettes, le calcul de la TSA et celui du soutien automatique. C'est à partir de ces déclarations que sont, en outre, produites l'ensemble des statistiques de l'exploitation des films en salles. Les exploitants sont tenus d'effectuer une déclaration de recettes pour chaque semaine, chaque écran et chaque film. Ils y inscrivent notamment le titre du film diffusé au cours de la semaine cinématographique écoulée, le nombre de séances programmées, les entrées et la recette réalisées.

un parc de salles en très légère augmentation

5 366 salles sont actives en 2005, soit 19 écrans de plus qu'en 2004. Ce solde résulte de la fermeture, provisoire ou définitive, de 142 salles et de l'ouverture ou réouverture de 161 salles. Malgré un net ralentissement du rythme des ouvertures depuis 2002 (13 par mois en moyenne, contre 21 en 2001), le nombre de salles ouvertes dans l'année demeure élevé, notamment grâce à la poursuite de l'expansion du parc de multiplexes. Ainsi, 111 des 161 écrans ouverts en 2005 le sont au sein de multiplexes. L'implantation de ces derniers est également à l'origine d'une part significative des fermetures de salles. En effet, la fermeture d'établissements à Montigny-le-Bretonneux, Charleville-Mézières, Saint-Brieuc, Libourne, Besançon, Vichy, Béziers, Martigues ou encore Toulon répond à l'ouverture de multiplexes au centre ou à la périphérie de ces villes. Les exploitants à l'initiative des multiplexes procèdent ainsi à des transferts d'activité en fermant des établissements existants lors de l'ouverture de nouvelles salles.

Parmi les 5 366 écrans actifs en 2005 figurent 118 circuits itinérants (127 en 2004, 131 en 2003) et 8 écrans en plein air (10 en 2004, 14 en 2003).

Le nombre d'établissements actifs est en baisse (17 de moins qu'en 2004). En effet, 61 cinémas ferment, provisoirement ou définitivement tandis que 44 ouvrent ou réouvrent.

Par le passé, les fermetures portaient majoritairement sur des établissements de petite taille. Désormais, pour les raisons déjà évoquées, les cinémas de taille moyenne sont également touchés par ce phénomène. Ainsi, un cinéma de 8 salles, deux de 7 salles, trois de 6 salles et trois de 5 salles ferment, provisoirement ou définitivement, en 2005.

12 des 44 établissements ouverts en 2005 sont des multiplexes (le 13^e multiplexe de 2005 résultant de la transformation d'un complexe de 4 écrans préexistant). A l'exception de ces derniers et de cinq autres établissements (1 cinéma de 2 écrans, 2 de 3 écrans, 1 de 4 écrans et 1 de 5 écrans), les cinémas ouverts durant l'année ne comptent qu'un écran (28 établissements).

En dix ans, la capacité d'accueil moyenne des établissements cinématographiques a progressé de 13,7 %.

SALLES ACTIVES EN FRANCE

	écrans actifs	fauteuils	établissements
1996	4 529	954 178	2 149
1997	4 662	975 090	2 159
1998	4 779	992 651	2 159
1999	5 003	1 028 704	2 183
2000	5 155	1 060 317	2 180
2001	5 249	1 073 632	2 192
2002	5 264	1 074 278	2 153
2003	5 299	1 076 287	2 136
2004	5 347	1 082 508	2 160
2005*	5 366	1 084 526	2 143

*données provisoires

En 2005, le nombre de salles actives à Paris progresse : 383 écrans, contre 378 en 2004. La capitale enregistre la fermeture d'un cinéma de deux écrans (Gaumont Gobelins Rodin) et l'ouverture d'un établissement de six écrans (MK2 Quai de Loire).

SALLES ACTIVES À PARIS

	écrans actifs	fauteuils	établissements
1996	344	69 520	97
1997	351	70 126	96
1998	382	77 520	96
1999	373	74 972	94
2000	373	73 793	93
2001	373	73 766	93
2002	368	72 752	91
2003	381	74 628	90
2004	378	73 972	89
2005*	383	75 154	89

*données provisoires

une répartition harmonieuse de l'équipement cinématographique sur le territoire

Compte tenu de sa taille, un multiplexe doit disposer d'un potentiel important de spectateurs au sein de sa zone de chalandise. Ainsi, 120 des 140 multiplexes actifs en 2005 sont implantés dans des unités urbaines de plus de 50 000 habitants. Toutefois, les nouvelles implantations de multiplexes interviennent de plus en plus souvent dans des unités urbaines de taille plus modeste. Quatre des treize nouveaux établissements sont situés dans des unités urbaines de moins de 35 000 habitants : le Ciné Lumière à Vierzon, le Majestic – Espace des lumières à Vesoul, le Club à Fougères et le Forum à Sarreguemines (extension à 8 écrans).

La répartition de l'équipement sur le territoire reste harmonieuse : si le nombre de salles est naturellement plus élevé dans les départements très urbanisés, le nombre de fauteuils pour 100 habitants est à peu près équivalent sur l'ensemble du territoire.

A l'inverse des autres pays européens, les salles ne sont pas absentes des petites agglomérations et des communes rurales françaises. La création de nouvelles salles dans les petites et moyennes unités urbaines se poursuit à un rythme soutenu, en partie grâce aux actions incitatives de l'État. En 2005, les unités urbaines de moins de 50 000 habitants accueillent 17 nouveaux établissements (11 cinémas de 1 écran, 1 de 2 écrans, 2 de 3 écrans, 1 de 5 écrans, 1 de 7 écrans et 1 de 8 écrans), soit 39 nouveaux écrans auxquels il convient d'ajouter 7 nouveaux écrans relatifs à l'extension d'établissements existants. Les zones rurales accueillent, quant à elles, 11 nouveaux établissements d'un écran chacun.

ÉQUIPEMENT SELON LA TAILLE DES UNITÉS URBAINES EN 2005

	unités urbaines (habitants)						Paris	zones rurales	France
	moins de 10 000	de 10 000 à 20 000	de 20 000 à 50 000	de 50 000 à 100 000	de 100 000 à 200 000	plus de 200 000			
unités urbaines	1 540	222	119	61	23	29	1	-	1 995
% du total	77,2	11,1	6,0	3,1	1,2	1,5	0,0	-	100,0
unités urbaines équipées	513	180	114	60	23	29	1	-	920
%	33,3	81,1	95,8	98,4	100,0	100,0	100,0	-	46,1
population (millions)*	6,87	3,03	3,73	4,15	3,27	13,49	9,64	14,32	58,52
% du total	11,7	5,2	6,4	7,1	5,6	23,1	16,5	24,5	100,0
population équipée (millions)**	2,80	2,51	3,61	4,09	3,27	13,49	9,64	0,46	39,88
%	40,8	82,6	96,9	98,6	100,0	100,0	100,0	3,2	68,2
établissements	546	214	188	131	108	332	279	345	2 143
% du total	25,5	10,0	8,8	6,1	5,0	15,5	13,0	16,1	100,0
écrans actifs	698	367	586	571	485	1 340	927	392	5 366
% du total	13,0	6,8	10,9	10,6	9,0	25,0	17,3	7,3	100,0
fauteuils	155 661	73 650	107 930	111 052	95 816	270 674	194 721	75 022	1 084 526
% du total	14,4	6,8	10,0	10,2	8,8	25,0	18,0	6,9	100,0

*données INSEE - Recensement de population 1999

**population des zones équipées

baisse des entrées moyennes par établissement

Compte tenu du net recul de la fréquentation en 2005 (-10,9 %), les entrées moyennes par établissement diminuent significativement pour atteindre 81 263, soit -10,2 % par rapport à 2004. Le nombre d'entrées moyen par écran baisse également (-11,2 %).

ENTRÉES MOYENNES

	entrées moyennes par écran	entrées moyennes par établissement
1996	30 192	63 630
1997	32 016	69 133
1998	35 698	79 019
1999	30 703	70 366
2000	32 155	76 036
2001	35 712	85 517
2002	35 032	85 652
2003	32 734	81 207
2004	36 540	90 454
2005*	32 454	81 263

*données provisoires

plus de la moitié des entrées réalisées par les multiplexes

En 2005, 140 multiplexes sont actifs en France. Les ouvertures gardent un rythme soutenu : 13 en 2005, 10 en 2004 et 12 en 2003. Seuls 6,5 % des établissements français sont des multiplexes. Toutefois, ces derniers regroupent 29,7 % des écrans et plus de 30 % des fauteuils. Les spectateurs fréquentent massivement les multiplexes : 50,6 % des entrées sont assurées par ces établissements en 2005. A parc constant, la fréquentation des multiplexes diminue de 7,3 % en 2005, contre 10,9 % pour l'ensemble des salles.

13 MULTIPLEXES* OUVERTS EN 2005

nom	opérateur	commune	agglomération	implantation**	ouverture	écrans	fauteuils
Mégarama	Lemoine - Images SA	Audincourt	Montbéliard	périphérie	janvier 2005	10	1 853
Forum***	Indépendant	Sarreguemines	Sarreguemines	centre-ville	janvier 2005	8	1 711
Cap'Cinéma	Cap'Ciné	Périgueux	Périgueux	centre-ville	avril 2005	10	1 873
Ciné Lumière	Indépendant	Vierzon	Vierzon	centre-ville	avril 2005	7	1 192
Méga CGR Centre	CGR	Bayonne	Bayonne	centre-ville	avril 2005	7	1 095
Ciné Liberté	Davoine-Ciné Alpes	Brest	Brest	centre-ville	avril 2005	15	2 812
Majestic - Espace des lumières	Indépendant	Vesoul	Vesoul	excentré	juin 2005	8	1 838
Oscar Ciné	Oscar	Anglet	Bayonne	périphérie	juillet 2005	6	1 003
Gaumont	EuroPalaces	Amiens	Amiens	centre-ville	septembre 2005	12	2 682
MK2 Quai de Loire	MK2	Paris 19 ^e	Paris	centre-ville	septembre 2005	6	1 014
Kinépolis Nancy	Kinépolis	Nancy	Nancy	centre-ville	septembre 2005	10	2 644
Le Club	Indépendant	Fougères	Fougères	centre-ville	novembre 2005	5	902
Cinéville Parc Lann	Soredic	Vannes	Vannes	excentré	novembre 2005	7	1 672

*Sont appelés multiplexes les établissements dont l'ouverture est conditionnée par une CDEC (avant l'abaissement des seuils) et les établissements de plus de 795 fauteuils (après l'abaissement des seuils).

**périphérie : sur le territoire d'une autre commune que la commune centre de l'agglomération ; excentré : sur le territoire de la commune centre mais éloigné du centre-ville

***transformation par extension de 4 écrans d'un complexe préexistant (4 écrans)

POIDS DES MULTIPLEXES DANS L'EXPLOITATION

	écrans	établissements	fauteuils	entrées (millions)
nombre				
1996	284	22	61 069	14,80
1997	443	35	94 054	25,86
1998	576	45	119 949	38,61
1999	823	65	169 554	43,50
2000	1 025	84	211 930	57,26
2001	1 164	97	240 991	73,71
2002	1 267	106	264 760	77,94
2003	1 375	117	286 870	78,71
2004	1 482	127	308 961	93,14
2005*	1 595	140	331 217	88,18
poids dans l'ensemble du parc (%)				
1996	6,3	1,0	6,4	10,8
1997	9,5	1,6	9,6	17,3
1998	12,1	2,1	12,1	22,6
1999	16,5	3,0	16,5	28,3
2000	19,9	3,9	20,0	34,5
2001	22,2	4,4	22,4	39,3
2002	24,1	4,9	24,6	42,3
2003	25,9	5,5	26,7	45,4
2004	27,7	5,9	28,5	47,7
2005*	29,7	6,5	30,5	50,6

*données provisoires

En 2005, 149 établissements (6,9 % du parc) ont 8 écrans et plus. Ces derniers regroupent environ 32 % des fauteuils et des écrans et concentrent 53,7 % des entrées. A l'inverse, le parc cinématographique français compte 1 287 établissements à écran unique (24,0 % des écrans). Ces salles totalisent près de 29 % des fauteuils et réalisent 9,8 % des entrées.

ÉTABLISSEMENTS SELON LE NOMBRE D'ÉCRANS EN 2005*

	établissements	écrans	fauteuils	entrées (%)
1 écran	1 287	1 287	312 594	9,8
2 écrans	285	570	107 850	5,7
3 écrans	163	489	83 072	6,5
4 écrans	100	400	69 100	6,9
5 écrans	77	385	63 730	6,2
6 écrans	47	282	50 918	5,5
7 écrans	35	245	46 431	5,7
8 écrans	24	192	36 129	3,7
9 écrans	22	198	37 689	5,2
10 écrans	22	220	45 737	6,5
11 écrans	8	88	16 542	2,8
12 écrans	35	420	83 500	12,4
13 écrans	1	13	3 354	0,5
14 écrans	15	210	45 298	6,7
15 écrans	9	135	30 248	4,8
16 écrans	5	80	18 453	3,6
17 écrans	2	34	6 993	
18 écrans	3	54	10 813	
19 écrans	1	19	3 255	7,4
22 écrans	1	22	5 412	
23 écrans	1	23	7 408	
total	2 143	5 366	1 084 526	100,0

*données provisoires

LES ENTREPRISES D'EXPLOITATION

L'exploitation est un secteur peu concentré. Les neuf premières entreprises en termes de recettes exploitent 1 848 écrans (1 838 écrans en 2004), soit 34,4 % de l'ensemble des écrans actifs (34,4 % en 2004).

En 2005, EuroPalaces exploite 593 salles de cinéma, soit 11,1 % du parc national. Pour cause de fermeture ou de cession, le groupe perd 10 salles par rapport à 2004.

Avec 7,0 % du parc, CGR est le deuxième exploitant en termes d'écrans. Le groupe compte sept salles de moins qu'en 2004. Il perd notamment six écrans avec la fermeture du CGR Kursaal à Béziers, remplacé par un multiplexe de 12 salles ouvert en 2004. Le groupe installe un nouveau multiplexe de 7 salles au centre-ville de Bayonne.

UGC détient 364 salles (6,8 % des écrans français). Le groupe perd cinq écrans par rapport à 2004.

PRINCIPAUX EXPLOITANTS DE SALLES*

	nombre d'écrans				% du parc total			
	2002	2003	2004	2005**	2002	2003	2004	2005**
Adira-Nef	70	67	59	54	1,3	1,3	1,1	1,0
CGR	382	383	385	378	7,3	7,2	7,2	7,0
Davoine-Ciné Alpes	143	140	143	157	2,7	2,6	2,7	2,9
EuroPalaces	683	653	603	593	13,0	12,3	11,3	11,1
Kinépolis	78	78	77	87	1,5	1,5	1,4	1,6
Lemoine -Images SA	54	54	54	60	1,0	1,0	1,0	1,1
MK2	44	58	58	64	0,8	1,1	1,1	1,2
SOREDIC (SAS Cinéville)	95	89	90	91	1,8	1,7	1,7	1,7
UGC	369	378	369	364	7,0	7,1	6,9	6,8

* exploitants cumulant plus de 1 % des recettes guichets annuelles en 2005

**données provisoires

note de lecture : Aubert totalise moins de 1 % des recettes guichets en 2005. Par conséquent, la société disparaît du classement où il figurait jusqu'en 2004.

qu'est-ce qu'un groupement national de programmation ?

La programmation de salles, lorsqu'elle n'est pas assurée directement par les entreprises propriétaires du fond de commerce, est effectuée par un groupement ou une entente de programmation. Les groupements et ententes de programmation sont nationaux si leur activité s'exerce soit dans l'agglomération parisienne, soit dans deux au moins des régions cinématographiques telles que définies par le CNC.

A l'instar de l'activité d'exploitation, la programmation des salles n'est pas une activité concentrée en France. En 2005, les 9 groupements et ententes nationaux programment 1 800 écrans, soit 33,5 % de l'ensemble des salles. En 2004, ils programmaient 33,4 % du parc national (8 groupements nationaux). EuroPalaces programme le plus grand nombre d'écrans.

GRUPEMENTS NATIONAUX DE PROGRAMMATION

	nombre d'écrans				% du parc total			
	2002	2003	2004	2005*	2002	2003	2004	2005*
Cinécentrest	46	47	30	29	0,9	0,9	0,6	0,5
Ermitage	-	-	-	13	-	-	-	0,2
EuroPalaces	741	658	637	638	14,1	12,4	11,9	11,9
GPCI	102	124	123	130	1,9	2,3	2,3	2,4
MC4	71	74	82	80	1,3	1,4	1,5	1,5
Micromegas	54	54	53	46	1,0	1,0	1,0	0,9
SAGEC-Ciné 32	220	218	214	208	4,2	4,1	4,0	3,9
SOREDIC (CinéDiffusion)	212	229	233	245	4,0	4,3	4,4	4,6
UGC	433	428	415	411	8,2	8,1	7,8	7,7

*données provisoires